



鼎讯互动

NEEQ:430173

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司

（ Beijing EnterActive Technology Co., Ltd. ）

半年度报告

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

公司于 2015 年 4 月 9 日申请停牌谋划重大事项，4 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，表决通过发行股份购买资产暨关联交易的决议，筹划购买广东欧美城汽车文化有限公司资产事宜，5 月 18 日 2015 年第三次临时股东大会表决通过该收购议案。收购完广东欧美城汽车文化有限公司后，根据半年报情况，广东欧美城汽车文化有限公司上半年实现净利润 6,699,625 元。重组完成后将大大改善上市公司公众公司的经营情况，合并报表后公司上半年实现净利润 5,076,044 元。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	12
第六节 重要事项	23
第七节 股本变动及股东情况	25
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	27

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

(1) 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

(3) 豁免披露事项及理由

无

备查文件目录

文件存放地点：	北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 801 室
---------	-------------------------------

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing EnterActive Technology Co., Ltd.
证券简称	鼎讯互动
证券代码	430173
法定代表人	曾飞
注册地址	北京市海淀区颐和园路 12 号
办公地址	北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 801 室
主办券商	中信建投
会计师事务所（如有）	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	林佳佳
电话	15501033377/01065388966
传真	01065388933
电子邮箱	linjiajia2@126.com
公司网址	www.enteractive.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 801 室，邮政编码 100000

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2012-08-06
挂牌时间	2012-12-07
行业（证监会规定的行业大类）	本公司属邮电通信业行业
主要产品与服务项目	公司主营业务为手机终端单机游戏、手机终端网络游戏，产品研发主要集中在手机单机和手机网络游戏。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
无限售条件的股份数量（股）	10,000
控股股东及持股比例	吴晓翔总持股 50.4%
实际控制人及持股比例	吴晓翔总持股 50.4%
截至报告期末的股东人数	9
截至报告期末的员工人数	23
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	本公司拥有 23 项专利技术和 111 项软件著作权证书拥有工信部颁发的增值电信业务经营许可证证书许可经营第二类电信增值业务。

四、 自愿披露

公司拟发行股份购买资产，收购的广东欧美城汽车文化有限公司 2015 年 1~6 月份合并净利润 6,699,625 元。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	0.00	1,812,107.46	-
毛利率%	0.00%	82.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-1,623,580.96	-2,444,823.85	-33.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,623,580.96	-3,054,483.16	-46.85%
加权平均净资产收益率%	92.51%	-24.45%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.16	-0.24	-33.59%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	1,596,291.25	1,212,218.09	-31.68%
负债总计（元）	4,163,081.69	2,155,427.57	93.14%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	-2,566,790.44	-943,209.48	172.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	-0.26	-0.09	172.13%
资产负债率%	260.80	177.81	-
流动比率	0.18	0.15	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,408,655.44	-1,596,990.42	-
应收账款周转率	0.00	1.27	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	31.68%	-41.04%	-
营业收入增长率%	0.00%	-28.40%	-
净利润增长率%	33.59%	-26.67%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是属于手机游戏行业，主要进行手机游戏的开发和运营，拥有 23 项专利技术和 111 项软件著作权证书，拥有一支丰富经验的专业的研发团队，拥有工信部颁发的增值电信业务经营许可证证书许可经营第二类电信增值业务。作为游戏产品的内容提供商，致力于为中国移动、中国联通、中国电信等运营商或渠道提供高品质的手机游戏产品和技术支撑服务等。目前公司一直沿用合作模式开拓业务，收入来源是将其产品交给合作商，无需自行进行市场推广、客户开发等，合作商最终将游戏产品收入按照约定比例分配给公司。

报告期内，公司的主营业务内容未发生变动，研发、商业模式较上年度未发生重大变化。

二、 经营情况

一、财务运营情况

报告期内公司实现营业收入 0 元；实现营业利润-162.4 万元；利润总额-162.4 万元。收入下降的主要原因主要包括：①受宏观调控、整个经济形势发展缓慢的影响，公司产品结构持续调整，新产品产能和销售需提升要时间。②公司之前推出的 kjava 产品进入了衰退期，同时研发的转型游戏产品由于于各方面的原因，收益未能充分体现。

二、业务经营情况

（一）行业情况

国内 4G 发牌，三大运营商加紧了 4G 网络推广普及的步伐。由于 4G 网络具有容量大、速度快的特点，手机游戏行业被业界赋予了广阔的想象空间。多家手机游戏厂商已开始在 4G 领域布局，其中主要是加大了中重度手机游戏产品的比重。在经历了 2013 年一年的卡牌、休闲类等轻度游戏的市场培养后，已产生了一批对重度手机游戏存在需求的潜在用户。可以说 4G 网络为重度游戏的爆发提供了良好的网络环境基础。

（二）研发情况

目前公司在开发的游戏产品有 3 款，1 款网游，2 款单机，属于 IOS、Android 等操作系统平台的新游戏产品。网游主要是以经典的俄罗斯方块玩法为核心的战斗方式的特色 RPG 卡牌游戏，被渠道评价为 B+产品。游戏《陪你二斗龙》是一款构筑型 RPG IOS、Android 平台的手机单机游戏，游戏题材取自日系卡通魔幻题材，游戏亮点是独具匠心的 cost 板模式以及技能传授系统。

（三）业务拓展情况

在游戏运营推广方面，继续加大与中国移动、中国联通和中国电信等运营商的合作，为运营商提供独具特色的产品和服务，提升客户黏性，从而推动首都文化创意产业的发展。

三、 风险与价值

鼎讯互动主营业务为手机终端单机游戏、手机终端网络游戏的研发与运营。最近两年一直为微利和亏损状态，2015 年公司在实际控制人变更后，引入新的董事团队，对公司未来的经营方向做出重大调整，利用鼎讯互动平台有效整合资源，改善鼎讯互动的经营情况，提高鼎讯互动的盈利能力。2015 年 4 月 30 日董事会提出发行股份购买资产的议案，收购广东欧美城汽车文化有限公司资产，进行重大资产重组。公司新的管理团队和引入新的战略投资人都存在磨合期和资源整合的适应期，需要一段时间重整公司的业务和运营模式。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二、1	594,534.95	90,453.39
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	二、2	18,780.04	25,446.72
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、3	135,721.00	196,808.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	2,785.69
流动资产合计	-	749,035.99	315,493.80
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、4	690,507.28	811,786.81
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	二、5	13,672.76	17,372.78
开发支出	二、6	91,726.00	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、7	51,349.22	67,564.70
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	847,255.26	896,724.29
资产总计	-	1,596,291.25	1,212,218.09
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、8	140,984.00	-
应交税费	二、9	-18,816.45	5,427.57
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、10	4,040,914.14	2,150,000.00
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	4,163,081.69	2,155,427.57
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	4,163,081.69	2,155,427.57
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、11	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	二、12	959,074.00	959,074.00
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、13	-13,525,864.44	-11,902,283.48
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	-2,566,790.44	-943,209.48
负债和所有者权益总计	-	1,596,291.25	1,212,218.09

法定代表人：曾飞

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	0.00	1,812,107.46
其中：营业收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,623,580.96	4,866,590.62
其中：营业成本	二、14	7,048.98	313,987.32
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	-	-	15,238.59
销售费用	二、15	14,800.00	1,184,301.01
管理费用	二、16	1,601,079.45	3,353,076.27
财务费用	二、17	652.53	-12.57
资产减值损失	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,623,580.96	-3,054,483.16
加：营业外收入	-	-	609,677.06
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	17.75
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,623,580.96	-2,444,823.85
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,623,580.96	-2,444,823.85
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,623,580.96	-2,444,823.85
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,623,580.96	-2,444,823.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.16	-0.24
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：曾飞

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	1,914,327.62
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	392.65	877,361.32
经营活动现金流入小计	-	392.65	2,791,688.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	312,429.80
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	707,897.06	2,422,592.19
支付的各项税费	-	-	34,632.31
支付其他与经营活动有关的现金	-	701,151.03	1,619,025.06
经营活动现金流出小计	-	1,409,048.09	4,388,679.36
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,408,655.44	-1,596,990.42
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,829.00	239,768.58
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,829.00	239,768.58
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,829.00	-239,768.58
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,877,366.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	3,877,366.00	-
偿还债务支付的现金	-	1,962,800.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	12.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,962,800.00	12.57

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-	1,914,566.00	-12.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	504,081.56	-1,836,771.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	90,453.39	2,123,094.18
六、期末现金及现金等价物余额	-	594,534.95	286,322.61

法定代表人：曾飞

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、 报表项目注释

截止2015年6月30日
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

以下注释项目期初指 2014 年 12 月 31 日, 期末指 2015 年 6 月 30 日, 上期指 2014 年度 1-6 月, 本期指 2015 年度 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,219.12	8,430.04
银行存款	582,315.83	82,023.35
其他货币资金		
合计	594,534.95	90,453.39

货币资金期末余额较期初余额增加504,081.56元, 主要是由于公司开发新网站及配套相关软件向股东借入的流动资金。

2、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

1 年以内	18,780.04	100.00	25,446.72	100
1 至 2 年	-	-	-	0
合计	18,780.04	100.00	25,446.72	100.00

(2) 2015 年 6 月 30 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京国信比林通信技术有限公司	非关联方	2,499.92	2013 年	网络服务费摊销
阿里云计算有限公司	非关联方	16,280.12	2013 年	预付服务器托管费
合计		18,780.04		

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
租赁房屋押金	111,091.00	81.8525	-	-
应收其他小额款项	24,630.00	18.1475	-	-
组合小计	135,721.00	100	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	135,721.00	100		--

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	196,808.00	100.00		
其中：租赁房屋押金	183,560.00	93.27		
住房公积金	10,248.00	5.21		
押金	3,000.00	1.52		

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	196,808.00	100.00		

其他应收款期末余额较期初余额减少 31.04%，主要是房租押金等项目变化引起。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	132,721.00	97.79		193,808.00	98.48	-
1 至 2 年	3,000.00	2.21	-	3,000.00	1.52	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	135,721.00	100.00	-	196,808.00	100.00	-

(3) 2015 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
王利红（马茂元）	非关联方	103,891.00	1 年以内	76.55
其他小额应收款合计	非关联方	31,830.00	1-2 年	23.45
合计		135,721.00		100

4、固定资产

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	3,846,749.57	1,829.00			3,848,578.57
其中：电子设备	2,177,371.32	1,829.00			2,179,200.32
运输工具	1,669,378.25				1,669,378.25
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,034,962.76	123,108.53	123,108.53		3,158,071.29
其中：电子设备	1,925,621.72	74,201.81	74,201.81		1,999,246.53
运输工具	1,109,341.04	48,906.72	48,906.72		1,158,824.76

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

三、账面净值合计	811,786.81			690,507.28
其中：电子设备	251,749.60			179,953.79
运输工具	560,037.21			510,553.49
四、减值准备合计	-			-
其中：电子设备	-			-
运输工具	-			-
五、账面价值合计	811,786.81			690,507.28
其中：电子设备	251,749.60			179,953.79
运输工具	560,037.21			510,553.49

本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

5、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	937,325.00			937,325.00
外购软件	937,325.00			937,325.00
知识产权-非专利技术		-		-
二、累计摊销合计	919,952.22	3,700.02		923,652.24
外购软件	919,952.22	3,700.02		923,652.24
知识产权-非专利技术		-	-	-
三、无形资产账面净值合计	17,372.78	-	-	13,672.76
外购软件	17,372.78	-	-	13,672.76
知识产权-非专利技术		-	-	-
四、减值准备合计		-	-	-
外购软件	-	-	-	-
知识产权-非专利技术	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	17,372.78	-	-	13,672.76
外购软件	17,372.78	-	-	13,672.76
知识产权-非专利技术	-	-	-	-

本报告期没有购入无形资产，共计提无形资产摊销额为 923,652.24 元，净值为 13,672.76 元。

6、开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
开发支出—资本性支出：委外开发		18,000		18,000
技术工资		65,776		65,776
注册费		7,950		7,950
合计	-	91,726	-	91,726

本期增加的开发支出—资金性支出为自行开发加委外加工的配套公司互联网+业务的软件

及相关商标支出。

7、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
租入固定资产装修费	67,564.70	0	16,215.48	-	51,349.22	-
合计	67,564.70	0	16,215.48	-	51,349.22	-

8、应付职工薪酬

2015 年 6 月 30 日应付职工薪酬明细表

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	807,629.17	666,645.17	140,984.00140-
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	51,590.28	51,590.28	-
其中：1. 医疗保险费	-	16,248.58	16,248.58	-
2. 基本养老保险费	-	31,103.56	31,103.56	-
3. 失业保险费	-	1,709.33	1,709.33	-
4. 工伤保险费	-	960.71	960.71	-
5. 生育保险费	-	1,568.10	1,568.10	-
四、住房公积金	-	21,452.00	21,452.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费和职工教育经费	-	21,099.94	21,099.94	-
合计		901,777.39	760,787.39	

9、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	-
增值税	-18,816.45	
个人所得税	0	5,427.57
营业税	0	0
城市维护建设税	0	0
教育费附加	0	0
地方教育税金及附加	0	0
合计	-18,816.45	5,427.57

10、其他应付款

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
其他应付个人款——曾飞	250,000.00	2,150,000.00
其他应付个人款——吴晓翔	3,790,914.14	
其他应付款——其他		
合计	4,040,914.14	250,000.00

公司股东借款给公司经营用流动性资金。

11、股本

股份类别	年初余额		本期增减					6 月 30 日余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
有限售条件股份	100,000,000	100				0	0	10,000,000	100
其中：境内自然人持股	10,000,000	100				0	0	10,000,000	100
股份总数	10,000,000	100				0	0	10,000,000	100

12、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	959,074.00	-	-	959,074.00
资本溢价	-	-	-	-
合计	959,074.00	-	-	959,074.00

13、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年期末未分配利润	-11,902,283.48	-5,619,369.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	-11,902,283.48	-5,619,369.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,623,580.96	-6,282,913.61
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-

其他		-
期末未分配利润	-13,525,864.44	-11,902,283.48

14、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	0	1,812,107.46
其中：主营业务收入	0	1,812,107.46
其他业务收入	-	-
营业成本	7,048.98	313,987.32
其中：主营业务成本	7,048.98	313,987.32
其他业务支出	-	-

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
邮电通信业	0	7,048.98	1,812,107.46	313,987.32
合计	0	7,048.98	1,812,107.46	313,987.32

因本期公司未有销售，营业成本 7,048.98 元为主机托管理费及其他网络使用费。

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
手机游戏收入	0	7,048.98	1,812,107.46	313,987.32
合计	0	7,048.98	1,812,107.46	313,987.32

(4) 按成本构成项目分类营业成本情况

成本项目	本期营业成本	所占比例	上年同期营业成本	所占比例
主机托管费	4,737.50	67.21%	87,780.02	27.96%
其他	2311.48	32.79%	43,776.91	13.94%
推广服务费-渠道费			182,430.39	58.10%

合计	7,048.98	100.00%	313,987.32	100.00%
----	----------	---------	------------	---------

15、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
应付职工薪酬	14,800.00	212,545.51
业务招待费		50,135.5
差旅费		
交通费		8,435.00
办公费		
通讯费		
宣传费		913,185.00
合计	14,800.00	1,184,301.01

16、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
研发费	680,834.25	2,043,100.05
应付职工薪酬	489,177.80	632,470.49
中介费		47,000.00
房租	18,000.00	305,933.90
无形资产摊销	3,700.02	70,580.46
折旧	6,256.70	46,806.32
办公费、通讯费	16901.73	37,679.82
车辆使用费、交通费、差旅费	8,934.00	21,563.50
业务招待费	865.00	21,053.86
水电、物业、维修费	260.00	13,246.60
装修费摊销	16,215.48	16,215.48
其他税费	5,921.74	-
其他	354,012.73	97,425.79
合计	1,601,079.45	3,353,076.27

17、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：银行存款利息收入	392.65	718.57
金融机构手续费	1,045.18	706.00
合计	652.53	-12.57

18、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	本期数	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ）	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ）	-0.16	-0.16

（2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-1,623,580.96
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	0
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,623,580.96
年初股份总数	4	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-
	6	-
	6	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-
	7	-
	7	-
报告期因回购等减少的股份数	8	0
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	0
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6

发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ）	12=4+5+6×7	10,000,000.00
	÷11-8×9÷11-10	
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ）	13	-
基本每股收益（Ⅰ）	14=1÷13	-0.16
基本每股收益（Ⅱ）	15=3÷12	-0.16
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	-
所得税率	17	15%
转换费用	18	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-
稀释每股收益（Ⅰ）	20=[1+(16-18)×	-0.16
	(100%-17)]÷(13+19)	
稀释每股收益（Ⅱ）	21=[3+(16-18)	-0.16
	×(100%-17)]÷(12+19)	

1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内股票发行事项、公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
广东欧美城汽车文化有限公司	发行 2 亿股，每股 1 元，按交易价 2 亿元购买振业集团、李蓬龙及肖娜霞分别持有的广东欧美 60.00%、30.00%、10.00% 的股权，即广东欧美合计 100.00% 的股权。	200,000,000.00	是
总计	-	200,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、改善公众公司未来经营状况，提高公众公司盈利能力，发挥协同效应

本次交易完成后，鼎讯互动将从手游行业变为依托汽车销售服务为基础，发展以汽车文化为核心的商业模式，拓宽汽车销售服务衍生的产业链，打造汽车现代综合服务业，经营规模得以扩大；同时，广东欧美借助资本市场平台，优化资本结构，实现广东欧美跨越式发展。公众公司的资本市场平台与目标公司广阔的发展前景产生协同效应，增强鼎讯互动未来的盈利能力及可持续发展能力，进一步提升公众公司价值并为投资者带来更好的回报。

2、优化公众公司治理架构，提高公司治理水平，引进经营管理人才，提升公众公司经营管理能力

广东欧美管理层深耕于汽车行业，多年来打造了一支具有丰富的汽车行业运营和管理经验的员工队伍。本次交易有助于引进先进的管理经验，提高鼎讯互动治理水平，促进鼎讯互动健康发展。

（二）收购、出售资产事项

（一）交易对方

发行股份购买资产的交易对方为振业集团、李蓬龙及肖娜霞，交易对方均为符合《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。

（二）交易标的

本次发行股份购买资产的交易标的为振业集团、李蓬龙及肖娜霞分别持有的广东欧美 60.00%、30.00%、10.00%的股权，即广东欧美合计 100.00%的股权。

（三）交易价格

本次交易双方以资产评估机构对目标公司的评估结果作为定价依据，同时参考目标公司截至 2014 年 12 月 31 日的经审计账面净资产(母公司)协商确定交易价格。根据中科华出具的中科华评报字【2015】第 044 号《资产评估报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，目标公司 100%股权的评估值合计为 20,040.73 万元。根据上会出具的上会师报字（2015）第 1307 号《审计报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，目标公司账面净资产（母公司）为 20,396.84 万元。经交易双方协商后，确定本次目标公司全部股权的交易价格为 20,000.00 万元

（四）发行价格和发行数量

本次发行股份购买资产及募集资金的价格确定为 1.00 元/股，为公众公司暂停转让前的收盘价格，经交易各方协商确定。
根据交易双方对目标公司全部股权的商定交易价格及股份发行价格，本次交易公众公司拟发行股份数合计 200,000,000 股。具体如下：

序号 股东姓名 发行数量（股） 占发行后总股本的比例

1	振业集团	120,000,000	57.14%
2	李蓬龙	60,000,000	28.57%
3	肖娜霞	20,000,000	9.53%
	合计	200,000,000	95.24%

（五）标的资产过渡期间损益的归属

过渡期为自评估基准日次日至交割日（含交割日当日）的期间。过渡期内，广东欧美的收益由公众公司享有。若该期间发生亏损，则由广东欧美全体股东按其本次交易完成前所持广东欧美的股权比例承担。

（六）本次交易的目的

1、改善公众公司未来经营状况，提高公众公司盈利能力，发挥协同效应

本次交易完成后，鼎讯互动将从手游行业变为依托汽车销售服务为基础，发展以汽车文化为核心的商业模式，拓宽汽车销售服务衍生的产业链，打造汽车现代综合服务业，经营规模得以扩大；同时，广东欧美借助资本市场平台，优化资本结构，实现广东欧美跨越式发展。公众公司的资本市场平台与目标公司广阔的发展前景产生协同效应，增强鼎讯互动未来的盈利能力及可持续发展能力，进一步提升公众公司价值并为投资者带来更好的回报。

2、优化公众公司治理架构，提高公司治理水平，引进经营管理人才，提升公众公司经营管理能力

广东欧美管理层深耕于汽车行业，多年来打造了一支具有丰富的汽车行业运营和管理经验的员工队伍。本次交易有助于引进先进的管理经验，提高鼎讯互动治理水平，促进鼎讯互动健康发展。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,925,000	39.25%	-3,915,000	10,000	0.10%
	其中：控股股东、实际控制人	1,525,000	15.25%	-1,525,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,400,000	24.00%	-2,400,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,075,000	60.75%	3,915,000	9,990,000	99.90%
	其中：控股股东、实际控制人	4,575,000	45.75%	465,000	5,040,000	50.40%
	董事、监事、高管	1,500,000	15.00%	3,450,000	4,950,000	49.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		9				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	吴晓翔	0	5,040,000	5,040,000	50.40%	5,040,000	0
2	曾飞	4,600,000	-1,150,000	3,450,000	34.50%	3,450,000	0
3	茅萧	1,000,000	-250,000	750,000	7.50%	750,000	0
4	刘淑艳	600,000	-150,000	450,000	4.50%	450,000	0
5	王喜力	100,000	0	100,000	1.00%	100,000	0
6	董强	100,000	0	100,000	1.00%	100,000	0
7	刘凯	100,000	0	100,000	1.00%	100,000	0
8	钱祥丰	7,000	0	7,000	0.70%	0	7,000
9	殷海宁	3,000	0	3,000	0.30%	0	3,000
10	王丽	1,990,000	-1,990,000	0	0	0	0
11	李良琼	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	9,990,000	10,000
前十名股东间相互关系说明：							
前十名的股东为独立的自然人，之间没有关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

吴晓翔，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年4月至1998年8月任汕头市凤中凤服装皮革公司总经理；1998年11月至今任广东振业汽车集团有限公司董事长，2013年11月至今任广东振业汽车集团执行董事；广东欧美汽车城有限公司董事长；格林披治服装有限公司执行董事。持有公司股份5,040,000股，持股比例为50.40%。

(二) 实际控制人情况

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司
2015 半年度报告

吴晓翔先生，截止到 2015 年 6 月 30 日持有公司 50.40%股份，为公司的实际控制人。实际控制人情况见上文控股股东介绍。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴晓翔	董事长	男	45	高中	2018 年 3 月 31 日	是
龚友安	董事、总经理	男	47	大学本科	2018 年 3 月 31 日	是
邱逸晖	董事、副总经理	男	46	高中	2018 年 3 月 31 日	是
郑炳辉	董事	男	49	中学	2018 年 3 月 31 日	否
钟金望	董事	男	40	高中	2018 年 3 月 31 日	否
魏厚寨	财务负责人	男	40	硕士研究生	2018 年 3 月 31 日	是
林佳佳	董事会秘书	男	34	大学本科	2018 年 3 月 31 日	是
林奕涛	监事	男	37	大专	2018 年 3 月 31 日	是
李蓬龙	监事	男	39	中学	2018 年 3 月 31 日	否
邱赤珠	监事	女	30	大学本科	2018 年 3 月 31 日	是
蔡奕珊	监事	女	32	大专	2018 年 3 月 31 日	是
陈少玉	监事	女	36	大专	2018 年 3 月 31 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
吴晓翔	董事长	0	5,040,000	5,040,000	50.40%	0
合计		0	5,040,000	5,040,000	50.40%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
吴晓翔	无	新任	董事长	实际控制人发生变更，董事会换届选举
龚友安	无	新任	总经理	原总经理因个人原因辞职。
林佳佳	无	新任	董事会秘书	原董事会秘书因个人原因辞职。
魏厚寨	无	新任	财务总监	原财务总监因个人原因

				辞职
--	--	--	--	----

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心员工变动情况：

无
